

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-002

贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2021年度公司及子公司向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过134,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,500万元。详情可参见2021年3月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。上述事项已于2021年3月26日经公司2021年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为全资子公司贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）提供担保的事项

1、担保概述

公司于 2022 年 1 月 14 日与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号: 贵投行综授保 2022001 号), 公司为全资子公司信邦药业向中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保, 担保金额为人民币 5,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称: 贵州信邦药业有限公司

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 贵州省贵阳市乌当区航天大道北段 23 号科开一号苑 12 层

法定代表人: 马倩娴

注册资本: 10,100 万元

成立日期: 1997 年 02 月 14 日

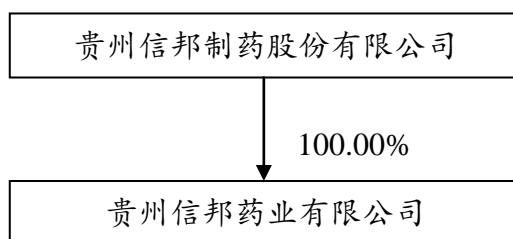
营业期限: 1997 年 02 月 14 日至无固定期限

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(销售: 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品; 蛋白同化制剂、肽类激素、II、III类医疗器械(以有效的许可证核准内容为准)、消毒用品、化妆品、保健食品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售; 市场推广服务; 企业管理服务; 财务管理咨询; 仓

储（危险品除外）；物流和采购管理咨询；药事服务咨询；药品运输配送。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经核查，信邦药业不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度
资产总额	55,877.51	57,380.64
负债总额	37,353.91	39,737.32
净资产	18,523.61	17,643.33
营业收入	29,896.71	43,600.12
净利润	880.28	664.99

注：2020年度/2020年12月31日数据已经审计、2021年1-9月/2021年9月30日数据未经审计，上述数据为信邦药业的单体口径。

5、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州信邦药业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

担保金额：人民币 5,000 万元

三、公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开

医药”) 提供担保的事项

1、担保概述

公司于 2022 年 1 月 14 日与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:贵投行综授保 2022002 号),公司为控股子公司科开医药向中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币 5,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称: 贵州科开医药有限公司

住所: 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人: 谷雪峰

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 贰拾贰亿圆整

成立日期: 1995 年 4 月 28 日

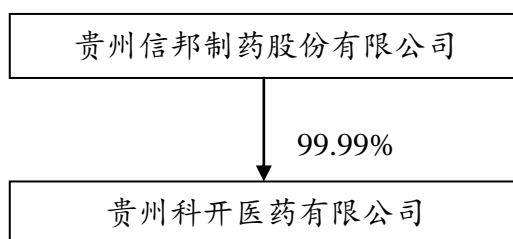
营业期限: 长期

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、中药饮片、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类(具体品种以许可证为准)的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务;转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品;临床医疗服务、培训;房屋租赁;医疗器械消毒服务;

化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）

经核查，科开医药不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度
资产总额	253,761.18	241,154.03
负债总额	138,861.46	144,370.28
净资产	114,899.72	96,783.75
营业收入	138,513.00	171,195.21
净利润	18,115.97	4,377.92

注：2020年度/2020年12月31日数据已经审计、2021年1-9月/2021年9月30日数据未经审计，上述数据为科开医药的单体口径。

5、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

担保金额：人民币 5,000 万元

四、董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司审议通过的对外担保总额度为 267,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.39%；本次担保后，公司对外担保总余额为 126,947.200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.81%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、备查文件目录

- 1、为信邦药业签署的《最高额保证合同》；
- 2、为科开医药签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十八日